



Protokoll - styremøte 2019 - 03

Møtet ble gjennomført på Gardermoen.

12. - 13. mai 2019.

Styret:

Leder Nils R. Sandal

Nestleder Heidi Hesselberg Løken

Styremedlem Berit Konstad Graftås

Styremedlem Alexander Krohg Plur

Styremedlem Bård Hestnes

Varamedlem Geir Grav for Liv Kari Eskeland

Varamedlem Kari Pahle for Marianne Bremnes

Administrasjonen:

Morten Christiansen, direktør

Lars Emil Johannessen, sekretær

Kristin Geiring, rådgiver

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	



Saker

Saker	2
2019.26 Godkjenning av innkalling og sakliste	3
2019.27 Godkjenning av protokoll 2019.02.....	3
2019.28 Direktørs rapport	3
2019.29 Årsregnskap 2018	4
2019.30 Landsstyremøte 2019	4
2019.31 Veiledning	4
2019.32 Eventuelt	5

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	



2019.26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksdokumenter: Innkalling og sakliste

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

2019.27 Godkjenning av protokoll 2019.02

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2019.02

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

2019.28 Direktørs rapport

Saksdokumenter: Dette dokument

Saksbehandler: Morten Christiansen

Vedtak:

Styret tar direktørs rapport til orientering.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	



2019.29 Årsregnskap 2018

Saksdokumenter: Se vedlegg

Saksbehandler: Gunn Otnes

Vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskap for 2018.
2. Overskuddet på kr. 2.912.286.- overføres egenkapitalen og digital utvikling.

2019.30 Landsstyremøte 2019

Saksdokumenter: Sakskart til landsstyremøte – tidligere utsendt

Saksbehandler: Lars Emil Johannessen

Gjennomføring av landsstyremøte 2019 ble drøftet.

2019.31 Veiledning

Saksbehandler: Åste Selnæs Domaas

Forslag til vedtak:

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet portefølje 2 og videre fremdrift til orientering.
2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	



2019.32 Eventuelt

Ingen saker.

Nils R Sandal <i>Styreleder</i>	Heidi Hesselberg Løken <i>Nestleder</i>	Berit Konstad Graftås <i>Styremedlem</i>	Alexander Krohg Plur <i>Styremedlem</i>
Bård Hestnes <i>Styremedlem</i>	Geir Grav <i>Varamedlem for Liv Kari Eskeland</i>	Kari Pahle <i>Varamedlem for Marianne Bremnes</i>	